

·中国物流与采购联合会系列报告·

中国生产资料流通发展报告



中国物流与采购联合会
China Federation of Logistics & Purchasing

中国物流学会
China Society of Logistics

China Development Report on the Means of Production
(2011-2012)

中国生产资料流通 发展报告

China Development Report on the
Means of Production

(2011—2012)

中国物流与采购联合会

China Federation of Logistics & Purchasing

中国物流学会

China Society of Logistics

中国财富出版社

China Fortune Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国生产资料流通发展报告. 2011 - 2012 / 中国物流与采购联合会,
中国物流学会编. —北京: 中国财富出版社, 2012. 8
ISBN 978 - 7 - 5047 - 4430 - 2

I. ①中… II. ①中… ②中… III. ①生产资料—物流—研究报告—
中国—2011 ~ 2012 IV. ①F259. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 182285 号

策划编辑 司昌静
责任编辑 王泽宁

责任印制 方朋远
责任校对 孙会香 梁 凡

出版发行 中国财富出版社 (原中国物资出版社)

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼 邮政编码 100070

电 话 010 - 52227568 (发行部) 010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 68589540 (读者服务部) 010 - 52227588 转 305 (质检部)

网 址 [http: //www. clph. cn](http://www.clph.cn)

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 4430 - 2/F · 1839

开 本 787mm × 1092mm 1/16 版 次 2012 年 8 月第 1 版

印 张 26.5 彩 插 4 印 次 2012 年 8 月第 1 次印刷

字 数 494 千字 定 价 80.00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换

《中国生产资料流通发展报告》 (2011—2012)

编 委 会

- 主任委员：何黎明 中国物流与采购联合会会长
中国物流学会会长
- 委 员：陆 江 中国物流与采购联合会名誉会长
应文华 中国物流与采购联合会顾问
丁俊发 中国物流与采购联合会顾问
中国物流与采购联合会专家委员会主任
戴定一 中国物流学会常务副会长
中国物流与采购联合会专家委员会副主任
崔忠付 中国物流与采购联合会副会长兼秘书长
周林燕 中国物流与采购联合会副会长
任豪祥 中国物流与采购联合会副会长
蔡 进 中国物流与采购联合会副会长
中国物流信息中心主任
贺登才 中国物流与采购联合会副会长
余 平 中国物流与采购联合会党委副书记
毛 洪 中国农业机械流通协会会长
丁建一 中国散装水泥推广发展协会理事长
刘坚民 中国物资再生协会会长
刘能文 中国木材与木制品流通协会会长
朱 军 中国轮胎翻修与循环利用协会会长
张忠斌 中国燃料流通协会会长

沈进军	中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长 中国物流与采购联合会会展部主任
王 汐	中国金属材料流通协会副会长
秦占学	中国建筑材料流通协会副会长
唐志刚	中国机电产品流通协会秘书长
袁苏凡	中国煤炭城市发展联合促进会秘书长
徐伟新	中共广州市花都区狮岭镇党委书记
王新颖	廊坊富沃德实业有限公司董事长 中铁胜芳现代物流产业园董事长
洪 涛	北京工商大学经济学院贸易经济系主任 商业经济研究所所长、教授
赵 嫻	北京物资学院经济学院党总支副书记 流通经济研究所所长、教授
宗树明	现代物流报社社长
梁巨涛	中国市场杂志社广东记者站站长
何 辉	中国物流信息中心副主任
钱 巍	中国物流与采购联合会生产资料市场专业委员会主任

《中国生产资料流通发展报告》

(2011—2012)

编辑人员

主 编：周林燕

副 主 编：钱 巍

主要成员：代官飞 马 军

联系方式：中国物流与采购联合会生产资料市场专业委员会

电 话：010 - 58566571, 010 - 58566588 转 125、121

传 真：010 - 58566571

网 址：www.cflp.org.cn

www.chinawuliu.com.cn

邮 箱：qianw5@139.com

daiguanfei@yahoo.cn

服务国民经济发展需要 加快生产资料流通转型

(代前言)

改革开放 30 多年来,我国经济有了很大发展,GDP 年均增长 9.8%;“十一五”期间,GDP 年均增长 11.2%。根据 2020 年实现全面建设小康社会奋斗目标的要求,结合国内外经济形势的发展趋势和条件,“十二五”规划纲要将 GDP 年均增长目标定为 7%。2011 年上半年全国经济增速 9.6%,仍是比较高的水平。分析宏观经济走势,今后经济增速很难达到 10%,低于 9.6% 应该是常态。

目前,我国经济形势呈现新的特点。一方面,我国正处在工业化中期,国民经济仍在较快发展通道;另一方面,世界经济复苏进程曲折艰巨,对我国经济发展造成不利影响。2010 年,我国与欧盟进出口贸易额有 4800 亿美元,与美国有 3800 多亿美元,与日本有近 3000 亿美元。美国、欧盟、日本等发达国家和地区经济增长缓慢,需求萎缩,对我国进出口贸易影响很大。长期以来我国主要依靠出口和投资拉动的发展模式受到挑战,必须按照科学发展观的要求进行经济转型,才能实现又好又快发展。

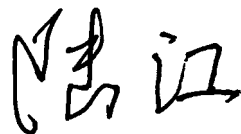
“十二五”将是我国调整经济结构、转变增长方式的攻坚时期。目前我国第三产业在国内生产总值中的比重是 43%,低于世界平均水平;“十二五”期间要达到 47%,增长 4 个百分点。为了达到这个目标,我国将大力发展服务业;生产资料流通属于生产性服务业,“十二五”时期需要加快发展。与此同时,我国将降低外贸依赖度,扩大内需,搞活流通,这也是有利于生产资料流通业发展的。在宏观经济有利于生产资料流通发展的背景下,我们要顺应形势发展的要求,一方面按照中央经济工作的战略部署,主动服务于国民经济发展的全局,另一方面适应国家经济转型的要求,加快由传统流通向现代流通转变的步伐。在生产资料流通转型升级过程中,我认为,要特别关注以下几个方面:

第一,积极发展现代物流。在生产资料流通中,商流解决了所有权和资

金流问题，但是没有物流配送和与之配套的信息流，流通是不可能实现的，因此现代流通的核心是现代物流。近年来，浙江物产、天津物资、上海物贸、安徽徽商、广东物资这五家大型企业改变传统流通模式，大力发展现代物流，经营规模持续扩大，经济效益显著提高，浙江物产、天津物资已率先进入世界 500 强。

第二，企业必须做大做强。我国生产资料流通企业大多数规模很小，行业集中度低，在市场上没有话语权。代理制从 1994 年开始推行，到现在仍旧是买断代理，市场的主导权在生产企业手中。在对外贸易中，主导权也掌握在外商手里，进口是到岸价，出口是离岸价，物流由国外企业做。因此，流通企业做大做强是形势发展的需要，是国际竞争的需要。首先，国家应在流通领域出台有关政策，扶持培育大型企业，国有、民营的都可以，并充分发挥这些企业在行业中的带头导向作用。其次，流通企业要与生产企业建立供应链，供应链中谁强谁就是链主。最后，要做大主业，只有做大主业，才能增强企业抗风险能力和市场竞争力。

第三，改造提升批发市场。我国的批发市场是计划经济向市场经济过渡时期出现的，在产销衔接、经济发展中起了很大作用。到了今天，批发市场仍在发展，有的市场已经办到国外去了。过去的市场以摊位式为主，有的只收取一些摊位费，服务跟不上。现在很多都盖成楼了，但盖楼不等于现代化，关键是运行模式要现代化。批发市场要商流、物流、资金流、信息流一体化运作，探索统一采购分销、统一加工配送，提升为上下游客户服务的能力，努力降低客户的运营成本。这样，批发市场才有吸引力，客户愿意来，市场容易做大，效益相应提高，才能实现批发市场的持续、健康、较快发展。



2012 年 7 月

（作者为中国物流与采购联合会名誉会长。本文是 2011 年 9 月 1 日作者在“全国生产资料流通企业工作座谈会暨中国生产资料与商贸流通高峰论坛”上的讲话，本书刊载时略有改动）

目 录

第一部分 综 述 篇

2011—2012 年生产资料流通发展环境	3
2011—2012 年生产资料市场形势分析	15
2011—2012 年重点生产资料流通企业经营状况	25
2011—2012 年生产资料流通主要特点	43
2011—2012 年生产资料流通存在的主要问题	46
2012 年生产资料市场走势预测	50
发展我国生产资料流通的政策建议	54

第二部分 专 题 篇

2011—2012 年钢铁流通回顾与展望	61
2011—2012 年建筑材料流通回顾与展望	81
2011—2012 年木材流通回顾与展望	100
2011—2012 年农机流通回顾与展望	115
2011—2012 年水泥流通回顾与展望	141
2011—2012 年汽车流通回顾与展望	157
2011—2012 年煤炭流通回顾与展望	173
2011—2012 年石油流通回顾与展望	193
2011—2012 年再生资源流通回顾与展望	208
2011—2012 年橡胶流通回顾与展望	216
2011—2012 年有色金属流通回顾与展望	235
2011—2012 年机电产品流通回顾与展望	244
2011—2012 年生产资料交易市场回顾与展望	247

第三部分 企 业 篇

中铁胜芳现代物流产业园	273
广州花都狮岭皮革皮具产业基地	277
中国林业产权交易所有限公司	281
唐山兴宇橡塑工业有限公司	286
西部商贸物流基地	294

第四部分 政 策 篇

国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定	299
商务部关于“十二五”期间推进生产资料流通现代化的指导意见	302
国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见	307
商务部关于加强中小商贸流通企业服务体系建设的指导意见	312
商务部“十二五”电子商务发展指导意见	316
财政部 国家税务总局关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇 土地使用税政策的通知	325
商务部关于鼓励和引导民间资本进入商贸流通领域的实施意见	326
国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见	331
关于做好 2011 年扩大建材下乡试点的通知	335
商务部关于“十二五”期间加快散装水泥发展的指导意见	338
商务部关于加快农机现代流通体系建设的意见	342
国家发展改革委关于做好 2012 年煤炭产运需衔接工作的通知	345
商务部关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见	348

第五部分 国 外 篇

美国流通产业法律规制经验做法	357
欧盟流通产业法律规制经验做法	366
日本流通产业法律规制经验做法	375
韩国流通产业法律规制经验做法	382

第六部分 数 据 篇

1991—2011 年全社会生产资料销售总额	397
2012 年 1~5 月各月生产资料销售总额	397
2006—2011 年流通环节生产资料价格指数（上年 = 100）	398
2012 年 6 月生产资料市场价格指数	399
生产资料销售总额与 GDP 关系	400
2011 年企业财务状况（86 家单位汇总）	401
2011 年生产资料流通企业商品购销存汇总（74 家单位）	402
2011 年生产资料流通企业销售额排序	405
2011 年生产资料流通企业营业收入排序	407
2012 年 1~5 月生产资料流通企业营业收入排序	410

第一部分

综 述 篇

2011—2012 年生产资料流通发展环境

一、政策环境

(一) 党中央、国务院重视生产性服务业发展

2012 年 7 月 11 日, 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议, 研究部署深化流通体制改革加快流通产业发展。会议讨论通过了《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》, 明确了主要任务、支持政策和保障措施: 一是加强现代流通体系建设。构建全国骨干流通网络, 优化城市流通网络布局。二是创新流通方式。推广供应链管理, 加快发展电子商务。三是提高保障能力。支持建设和改造一批具有公益性质的流通设施, 完善重要商品储备制度。四是提升信息化水平。推动物联网等技术在流通领域的应用, 建设流通领域公共信息服务平台, 支持流通企业利用先进信息技术提高科学管理水平。五是培育企业核心竞争力。积极培育大型流通企业, 支持中小流通企业特别是小微企业专业化、特色化发展, 鼓励流通品牌创新发展。六是规范市场秩序。加强关键商品流通准入管理, 健全流通追溯体系。七是深化改革开放。消除地区封锁和行业垄断, 鼓励民间资本进入流通领域。提高流通产业利用外资的质量和水平, 支持流通企业“走出去”。八是切实降低流通环节费用。九是完善支持政策。加大流通业用地支持力度, 落实总分机构汇总纳税政策, 积极推进营业税改征增值税试点。十是健全法律法规和标准体系。

2011 年 10 月 12 日, 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议, 研究确定支持小型和微型企业发展的金融、财税政策措施。会议指出, 当前一些小型微型企业经营困难, 融资难和税费负担偏重等问题突出, 必须引起高度重视。会议研究确定, 金融支持政策措施包括: 一是加大对小型微型企业的信贷支持。二是清理纠正金融服务不合理收费, 切实降低企业融资的实际成本。三是拓宽小型微型企业融资渠道。四是细化对小型微型企业金融服务的差异化监管政策。五是促进小金融机构改革与发展。六是在规范管理、防范风险的基础上促进民间借贷健康发展。财税支持政策措施包括: 一是加大对小型微型企业税收扶持力度。二是支持金融机构加强对小型微型企业的金融

服务。三是扩大中小企业专项资金规模，更多运用间接方式扶持小型微型企业。2012年2月1日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究确定了进一步支持小型微型企业健康发展的政策措施：一是完善财税支持政策。扩大中小企业专项资金规模。加快推进营业税改征增值税试点，完善结构性减税政策。二是努力缓解融资困难。建立小企业信贷奖励考核制度。支持符合条件的商业银行发行专项用于小型微型企业贷款的金融债。三是加快技术改造，提高装备水平，提升创新能力。四是加强服务和管理。建立和完善4000个中小企业公共服务平台。支持小型微型企业参加国内外展览展销活动，为符合条件的企业提供便利通关措施，简化加工贸易内销手续。建立和完善小型微型企业分类统计调查、监测分析和定期发布制度。加快企业信用体系建设，推进企业信用信息征集和信用等级评价工作。

2011年9月21日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，部署建立完整、先进的废旧商品回收体系。会议指出，我国废旧商品回收体系很不完善，不仅影响废物利用，而且极易造成环境污染，建立完整、先进的回收、运输、处理、利用废旧商品回收体系已刻不容缓。一要完善回收处理网络。建设、改造标准化居民废旧商品回收网点，畅通生产企业回收大宗废旧商品和边角余料渠道，尤其要加强报废汽车、废弃电器电子产品、废轮胎、废弃节能灯等重点废旧商品的回收工作。二要强化科技支撑。加强废旧商品回收、分拣和处理技术攻关，提高装备水平。三要培育大型废旧商品回收企业，促进废旧商品回收、分拣和处理集约化、规模化发展。四要加强对回收企业站点、回收加工经营行为和市场秩序的监管，依法查处违法行为。五要明确政府部门和生产、流通企业及使用用户责任，修订完善相关制度标准，加快将废旧商品回收处理纳入法制化轨道。六要广泛开展宣传教育，倡导环保健康、循环利用的生产生活方式。会议决定成立由商务部牵头、有关部门参与的部际协调机制，指导废旧商品回收体系建设工作。10月31日，国务院办公厅下发《关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发〔2011〕49号），提出到2015年，要初步建立起完善的废旧商品回收网络，各主要品种废旧商品回收率达到70%；明确了以下扶持措施：一是加大政策、金融、税收支持力度。建立废弃电器电子产品处理基金，完善税收政策，加大金融支持力度，清理不合法、不合理收费项目。二是完善土地支持政策。对重点项目，在土地利用年度计划内优先安排，积极支持利用工业企业存量土地建设废旧商品回收体系项目。

2011年11月11日，国务院发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范

金融风险的决定》(国发[2011]38号)。决定中说,一些地区批准设立的各类交易场所,由于缺乏规范管理,在交易场所设立和交易活动中违法违规问题日益突出,风险不断暴露,这些问题如发展蔓延下去,极易引发系统性、区域性金融风险,甚至影响社会稳定。为了防范金融风险,规范市场秩序,维护社会稳定,文件要求各地人民政府和国务院有关部门要统一认识,高度重视各类交易场所存在的违法违规问题,从维护市场秩序和社会稳定的大局出发,切实做好清理整顿各类交易场所和规范市场秩序的各项工作;建立由证监会牵头,有关部门参加的“清理整顿各类交易场所部际联席会议”制度;健全管理制度、严格管理程序;同时要求各省级人民政府要立即成立领导小组,建立工作机制,根据法律、行政法规和本决定的要求,按照属地管理原则,对本地区各类交易场所,进行一次集中清理整顿。

(二) 政府主管部门积极推动生产资料流通发展

2011年9月13日,住房城乡建设部、发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、商务部发布《关于做好2011年扩大建材下乡试点的通知》(建村[2011]142号)。通知中说,2011年在北京市、天津市、山东省、重庆市、宁夏回族自治区开展建材下乡试点工作,继续推动水泥下乡,积极推广使用散装水泥,对使用节能建材产品和采取节材措施的农户予以补助,以改善农村居民居住条件、提高农房建设质量、推动农房建筑节能。

2011年9月13日,商务部发布《关于“十二五”期间加快散装水泥发展的指导意见》(商流通发[2011]322号)。意见中指出,要加快预拌混凝土、预拌砂浆产业发展,实现产业结构优化升级,到2015年,实现全国散装水泥年供应量达到13亿吨,水泥散装率达到58%,预拌混凝土使用量达到22亿立方米,预拌砂浆使用量达到4800万吨,农村散装水泥使用率达到45%。意见中提出了六项工作重点:一是全面提升城市水泥散装化水平,二是加大农村地区散装水泥推广力度,三是提高资源综合利用水平,四是重视散装水泥物流体系建设,五是加大散装水泥科技研发与成果转化,六是加强散装水泥管理队伍建设。

2011年10月,商务部发布《“十二五”电子商务发展指导意见》(商电发[2011]第375号)。意见中指出,电子商务已经成为我国战略性新兴产业与现代流通方式的重要组成部分,要支持传统流通企业开展网上营销,推动线上、线下资源互补;创建电子商务示范城市、示范基地和示范企业;鼓励电子商务产业链协同发展,促进企业应用电子商务开拓国内外市场;建立完

善符合我国发展实际的电子商务法规、标准和统计监测体系；制定科学合理、符合本地区发展实际的电子商务行业管理政策。到 2015 年，我国基本形成电子商务法规标准体系，协同、高效的电子商务管理与服务体制基本建立，规范、诚信的电子商务交易环境逐步完善；电子商务服务业规模化、规范化发展，成为我国现代商贸流通体系建设的重要组成部分。

2011 年 10 月 27 日，商务部发布《关于加强中小商贸流通企业服务体系建设的指导意见》（商流通发〔2011〕399 号）。意见中指出，中小商贸流通企业在资金、成本、人才、市场等方面面临诸多困难，中小商贸流通企业的作用和潜力受到抑制。加快建立面向中小商贸流通企业的服务体系，优化配置金融、技术、信息、人才等各类资源，从政策、资金、机制上为中小商贸流通企业发展创造良好环境，促进中小商贸流通企业又好又快发展。意见中明确，用 5 年时间建设一批功能完备、运作规范的中小商贸流通企业公共服务平台，扶持一批特色突出、服务能力强的示范性专业服务机构和专业服务商，形成服务主体多元化、运营市场化、资源社会化、分布网络化、服务便捷化的服务体系，使中小商贸流通企业规模化、品牌化、网络化、信息化水平得到提升，竞争力有所增强，形成有利于中小商贸流通企业发展的环境。

2011 年 11 月 18 日，商务部发布《关于加快农机现代流通体系建设的意见》（商建发〔2011〕431 号），指出要通过 5～10 年时间，基本形成乡镇农机销售和服务网点为基础的现代流通体系，农机销售和售后服务网点农村乡镇覆盖率提高到 90% 以上。意见中明确指出：一是完善农机销售和服务网络。鼓励有条件的农机生产企业与流通企业加强合作，发展农机品牌经销店，加快形成具有主机销售、配件供应、售后服务、信息反馈、技术培训等功能的农机品牌经销服务网络。二是培育大型农机流通企业。支持大型农机流通企业拓展农机经销服务网点，对县、乡镇个体经销网点进行连锁化、标准化改造，发展连锁经营。三是推进售后服务社会化和专业化。大力发展第三方农机维修服务网络，建成一批功能齐全、反应快捷、服务高效的第三方综合性农机维修中心，提供社会化农机维修服务。四是促进农机循环消费和回收利用。完善农机租赁、二手农机、农机报废与回收等相关规章制度，支持报废汽车回收拆解企业依法从事农机回收拆解业务，提高回收拆解水平。

2011 年 12 月 14 日，商务部颁发《关于“十二五”期间推进生产资料流通现代化的指导意见》（商流通发〔2011〕474 号）。意见要求，推进生产资料流通组织现代化、交易方式现代化、基础设施现代化和企业管理现代化，引导和推动生产资料流通企业与生产、加工、配送、金融等相关企业融合发